

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надходження із залученого фонду бюджету	37 695 229	X	X	37 695 229	40 262 978	X	40 262 978
	Класифікація видатків бюджетних установ (прописати за шифрами надходжень)	X	486 085	0	486 085	519 140	X	519 140
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		486 085		486 085	519 140		519 140
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				0			0
	Повертися кредитів до бюджету	X				X		
	УСЬОГО	37 695 229	486 085		38 181 314	40 262 978	519 140	40 782 118

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 912 272	80 645		7 992 917	8 600 100	167 000		8 767 100	12 603 483	250 210		12 853 693
2120	Нарахування на оплату праці	1 770 296	28 273		1 798 569	1 892 010	36 740		1 928 750	2 807 830	86 287		2 894 117
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	911 548			911 548	995 365	57 376		1 052 761	958 416	56 580		1 014 996
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	790 577			790 577	2 320 977	51 384		2 372 361	3 133 302	24 353		3 157 655
2250	Видатки на видрждження				0	32 257			32 257	35 741	1200		36 941
2271	Оплата теплопостачання	180 400			180 400	187 675	8 258		195 933	176 451	16 000		192 451
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 518			23 518	36 420	918		37 338	36 560	2113		38 673
2273	Оплата електроенергії	384 273			384 273	503 917	2 624		506 541	547 187	10 088		557 275
2274	Оплата природного газу	677 164			677 164	1 449 405	3 000		1 452 405	1 206 058	3 375		1 209 433
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	183 304			183 304	115 385			115 385	129 809			129 809
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	0			0	7 669			7 669	6 410			6 410
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 693 888			15 693 888	10 689 949			10 689 949	13 369 949			13 369 949
2800	Інші поточні видатки	2509			2 509	8 222	600		8 822	6 651	1594		8 245
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	598 074		598 074	598 074				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	900 714		900 714	900 714		1 462 679		1 462 679				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		99 999	99 999	99 999				0				0
	УСЬОГО	28 529 748	1 707 704	1 598 787	30 237 452	26 839 371	1 790 579	1 462 679	28 629 950	35 017 847	451 800		35 469 647

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	37 695 229	486 085		38 181 314	40 262 978	519 140		40 782 118
	УСЬОГО	37 695 229	486 085		38 181 314	40 262 978	519 140		40 782 118

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
Завдання 1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат													
1	Кількість установ - усього, у тому числі:	од.		8			8				8			8
2	Кількість палаців культури	од.		1			1				1			1
3	Кількість народних домів	од.		7			7				7			7
4	Кількість аматорських формувань, які мають звання "народний", "гразовий"	од.		123			123				17			17
5	Кількість ставок	од.		114,75			119,75				129,5			130,5
	продукту													
1	Кількість організованих заходів	од.		1 195			1 195				1 200			1 205
2	Кількість відвідувачів усього	осіб		339 052			339 052				340 000			342 000
	ефективності													
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.		84,0			84,0				79,0			102,4
2	Середні витрати на один заклад	грн.		3 579 833			3 579 833				3 354 921			4 377 231
	якості													
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		61,2			61,2				0,3			0,6
Завдання 4	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв													
	затрат													
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	од.		900 714			900 714				1 462 679			0
	продукту													
1	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.		5			5				2			0
	ефективності													
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	грн.		180 143			180 143				731 340			0,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
Завдання 1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат										
1	Кількість установ - усього, у тому числі:	од.		8			8				8
2	Кількість палаців культури	од.		1			1				1
3	Кількість народних домів	од.		7			7				7
4	Кількість художніх аматорських колективів	од.		17			17				17
5	Кількість ставок	од.		129,5			130,5				130,5
	продукту										
1	Кількість організованих заходів	од.		1210			1210				1 215
2	Кількість відвідувачів усього	осіб		344000			344000				346 000
	ефективності										
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.		109,6			109,6				116,4
2	Середні витрати на один заклад	грн.		4 711 904			4 711 904				5 032 872
	якості										
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,6			0,6				0,6

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	10 268 226	80 645	10 575 921	167 000	12 022 804	250 210	12 941 347	269 327	13 848 537	288 207
Стимулюючі доплати та надбавки	925 170		1 022 994		1 237 199		1 331 721		1 425 075	
Диференціаль	2 674 576		1 667 239		5 870 604		6 379 118		6 762 088	
Матеріальна допомога	836 367		884 268		1 100 376		1 184 445		1 267 474	
Інші виплати (індексація)	128 507						0		0	
Всього	14 832 846	80 645	14 150 422	167 000	20 230 983	250 210	21 776 631	269 327	23 303 174	288 207
Нарахування на заробітну плату	3 180 701	28 273	3 414 536	36 740	4 437 100	86 287	4 726 564	92 879	5 057 726	99 390
Усього	18 013 548	108 918	17 564 958	203 740	24 668 083	336 497	26 503 195	362 206	28 360 900	387 597
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Спеціалісти	62,0	55,25	7	5	62,00	56,50	1,00	0,50	62,00	1,00	62,00	1,00	62,00	1,00
Інші спеціалісти	33	27,00			33,00	21,25			33,00		33,00		33,00	
Обслуговуючий персонал	34,5	32,50			34,50	32,00			34,50		34,50		34,50	
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	129,5	114,75	7	5	129,5	109,75	1,00	0,50	129,5	1,00	129,5	1,00	129,5	1,00
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коли та яким документом затверджена										
Усього	3									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	4	5	6	7
Коли та яким документом затверджена				
Усього	3			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувани результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 009 700	7 912 272			0			7 912 272
2120	Нарахування на оплату праці	1 789 781	1 770 296			0			1 770 296
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 024 032	911 548		55 000	-55 000			966 548
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 417 557	790 577		121 288	-121 288			911 865
2250	Видатки на відрядження	5 264				0			0
2271	Оплата теплостачання	180 400	180 400			0			180 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 354	23 518			0			23 518
2273	Оплата електроенергії	685 582	384 273			0			384 273
2274	Оплата природного газу	1 581 017	677 164			0			677 164
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	225 452	183 304			0			183 304
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 606				0			0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	16 462 236	15 693 888			0			15 693 888
2800	Інші поточні видатки	6 720	2 509		1 480	-1 480			3 989
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0			0
	УСЬОГО	31 422 700	28 529 748	0	177 768	-177 768	0	0	28 707 516

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затверджені призначення	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
								загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	6 600 100				8 600 100	12 603 483					12 603 483
2120	Нарахування на оплату праці	1 892 010				1 892 010	2 807 830					2 807 830
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	995 385	55 000	55 000		940 385	958 416					958 416
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 320 977	121 288	121 288		2 199 689	3 165 374					3 165 374
2250	Видатки на відрядження	32 257				32 257	3 669					3 669
2271	Оплата теплостачання	187 675				187 675	176 451					176 451
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 420				36 420	36 560					36 560
2273	Оплата електроенергії	503 917				503 917	547 187					547 187
2274	Оплата природного газу	1 449 405				1 449 405	1 206 058					1 206 058
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	115 385				115 385	129 809					129 809
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 669				7 669	6 410					6 410
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 689 849				10 689 849	13 369 949					13 369 949
2800	Інші поточні видатки	8 222	1 480	1 480		6 742	6 651					6 651
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0						0
	УСЬОГО	26 839 371	177 768	177 768	0	26 661 603	35 017 847	0	0	0	0	35 017 847

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	8 009 700	7 912 272					
2120	Нарахування на оплату праці	1 789 781	1 770 296					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 024 032	911 548					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 417 557	790 577					
2250	Видатки на відрядження	5 264						
2271	Оплата тепlopостачання	180 400	180 400					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	32 354	23 518					
2273	Оплата електроенергії	685 582	384 273					
2274	Оплата природного газу	1 581 017	677 164	150 641	41 385			
2275	Оплата інших енергopосів та інших комунальних послуг	225 452	183 304					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів (субсидії та погoчні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 606						
2610	Субсидії та погoчні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 462 236	15 693 888					
2800	Інші поточні видатки	6 720	2 509					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	31 422 700	28 529 748	150 641	41 385	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о. начальника управління культури


(підпис)

Ольга КОПКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Ганна ДИКА

(прізвище та ініціали)